

SISTEMA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE ABRIL/2025
CLUBE ATLETICO RODOVIARIO

<u>CONTAS DE RECEITAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>	<u>CONTAS DE DESPESAS</u>	<u>SALDO DO PERIODO</u>
<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>VALORES</u>	<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>	<u>VALORES</u>
RECEITAS DE CONDOMINIOS	194.235,11	SEGURO IMOVEL	1.155,15
RECEITA ESCOLINHA FUTEBOL	5.391,99	MATERIAL MANUTENÇÃO EM GERAL	22.938,35
RECEITA ESCOLINHA VOLEY	5.248,48	CORREIOS/CARTORIO	52,40
NATAÇÃO, HIDRO, GINASTICA LOC.	4.093,51	FRETES	1.281,00
RECEITAS DE ATIV. FUNCIONAL	2.947,21	SERV. DE TERCEIROS PF E PJ	23.775,67
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS	1.910,27	SKY/ESTADO DE MINAS	614,59
ALUGUEL QUADRA	600,00	CEMIG	9.888,67
ALUGUEL DA SEDE	10.500,00	DESPESAS COM MANUTENCAO CAMPO	380,00
ALUGUEL DO BAR	1.430,00	DESPESAS C/SAUNAS E GÁS	5.459,66
ALUGUEL DO PREDIO	6.000,00	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	1.579,83
VENDA DE COTA	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.061,49
TRANSFERENCIA DE COTAS	3.343,00	FESTA/EVENTOS	250,00
RECEITAS DE PATROCINADORES	3.000,00	ARBITRAGEM / MESARIOS	6.064,00
RECEITAS DE 2ª VIA CARTEIRINHA	0,00	ALUGUEL ESTACIONAMENTO	3.500,00
RECEITA DE CONVITES	646,22	PATRIMONIO	18.927,05
RECEITAS DE EVENTOS	0,00	TELEFONES	992,88
RECEITAS OUTRAS	1.705,18	MATERIAL ESPORTIVO	2.653,00
JUROS ATIVOS	1.567,12	DESPESAS COM PISCINAS	5.385,08
INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO / VOLEI	2.318,78	OUTRAS DESPESAS/EMPRESTIMOS	624,39
INSCRIÇÃO TORNEIO DE PETECA	1.440,00	FLORICULTURA	300,00
RECEITAS FINANCEIRA DIVERSAS	0,00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	725,88
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	LOCAÇÃO MAQUINA DE AGUA	0,00
ENERGIA / GÁS BAR DO CAR	694,06	MATERIAL DE ESCRITORIO	112,20
RECEITA UNIFORMES	145,15	FISIOTERAPIA ESPORTIVA	2.430,00
RECEITA INSCRIÇÃO FUTSAL	0,00	TOTAL	111.151,29
ALUGUEL DOS QUIOSQUE	1.854,66	<u>DESPESAS COM PESSOAL</u>	<u>VALORES</u>
REPASSE PMB - CARNAVAL	0,00	SALARIOS / RESCISÃO DE CONTRATO	53.850,51
RECEITAS ESPAÇO PUBLICITÁRIO	3.600,00	CESTA BASICA	6.136,00
RECEITAS COLONIA DE FÉRIAS	0,00	13.SALARIO	0,00
TORNEIO DE BEACH TENNIS	1.860,00	FÉRIAS	2.761,49
		VALES TRANSPORTES	1.838,22
		DESPESAS MEDICINA DO TRABALHO	735,11
		ASSISTENCIA MEDICA (UNIMED)	8.345,16
		LANCHE/ALIMENT. FUNCIONARIOS	927,29
		ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	7.667,00
		UNIFORMES FUNCIONARIOS	1.508,80
		TOTAL	83.769,58
		<u>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</u>	
		INSS	24.708,31
		FGTS	5.364,40
		CONT.SINDICAL	0,00
		IRRF/CSLL/PIS/COFINS/IPTU	1.058,33
		TOTAL	31.131,04
		<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>	
		PIS S/ FOLHA	670,56
		IRRF	753,53
		ISSQN	1.399,14
		TOTAL	2.823,23
		<u>DESPESAS FINACEIRAS</u>	
		DESPESAS BANCARIAS/JUROS/CARTÃO	1.804,20
		DESPESAS IR/IOF S/APLICAÇÃO FINANC.	0,00
		TOTAL	1.804,20
TOTAL DAS RECEITAS	254.530,74	TOTAL DAS DESPESAS	230.679,34
		SUPERAVIT DO MÊS	RS 23.851,40

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
RUBENS BRAGA DA CUNHA
PRESIDENTE

DIRETOR FINANCEIRO
JULIO CESAR SILVA

CONTADOR
JOSÉ LUIZ DA SILVA
CRC: MG- 083014/0-O M-3.251.128